Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

LANŠKROUNSKO, Nám. J.M.Marků 12, Lanškroun, IČO 70902640
Sestavená k 31.12.2023
v Kč)
okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**87 973 479,96**	**9 245 993,60**	**49 727 585,96**	**49 263 131,66**
A.	**Stálá aktiva**		**53 410 274,64**	**9 245 993,60**	**44 164 281,04**	**44 161 386,54**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**6 816 828,60**	**2 333 841,00**	**4 482 987,60**	**4 710 746,60**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	6 816 828,60	2 333 841,00	4 482 987,60	4 710 746,60
7.	Neukončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**46 596 445,94**	**6 912 052,60**	**39 684 393,34**	**39 449 640,94**
1.	Pozemky	031	431 263,00		431 263,00	431 263,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	40 012 248,22	4 501 460,00	35 510 788,22	36 311 036,22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	611 583,72	201 016,00	410 567,72	441 148,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 209 576,00	2 209 576,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Neukončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 333 775,00		3 333 775,00	2 257 195,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v ovládaných osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**4 558 204,42**		**4 558 204,42**	**5 111 744,81**
I.	**Zásoby**					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	139				
10.	Ostatní zásoby	138				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**2 114 703,00**		**2 114 703,00**	**2 025 996,69**
1.	Odběratelé	311	2 000,00		2 000,00	2 000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	221,00		221,00	196,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Peněžní termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neuhrazených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 112 482,00		2 112 482,00	2 023 800,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 443 501,42**		**2 443 501,42**	**3 085 748,81**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 441 555,42		2 441 555,42	3 084 351,51
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 946,00		1 946,00	1 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**49 727 585,96**	**49 263 131,66**
C.	**Vlastní kapitál**		**46 298 079,04**	**46 862 709,46**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**44 946 207,65**	**45 920 119,55**
1.	Jmění účetní jednotky	401	826 182,73	826 182,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 121 969,82	43 447 881,82
4.	Kursové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-723 945,00	-723 945,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předchozích účetních období	408	370 000,00	370 000,00
II.	**Fondy účetní jednotky**			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**2 180 871,49**	**1 942 589,91**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	238 281,58	238 782,71
2.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1 942 589,91	1 703 807,20
D.	**Cizí zdroje**		**3 514 504,92**	**3 400 421,69**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	461		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**
III.	**Krátkodobé závazky**		**14 504,92**	**900 421,69**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	406,92	371,59
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	16 800,00	16 800,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 200,00	1 200,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
21.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Peněžní termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neuhrazených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	881 950,00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	100,00

Data IT s.r.o.